

宁波博威合金材料股份有限公司关于 为全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司第三届董事会第十七次会议经审议，同意为全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币 150,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。本项担保议案尚须提请公司2017年年度股东大会审议。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止2017年12月31日，公司为控股子公司提供担保总额为人民币118,536.8万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。

一、担保情况概述

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司（简称“康奈特”）、宁波博威合金板带有限公司（简称“博威板带”）、博威合金（香港）国际贸易有限公司（简称“博威香港”）、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币 150,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。

本项担保议案尚须提请公司2017年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范

围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

二、被担保人基本情况

1、公司提供担保的全资子公司基本情况：

公司名称	注册资本(万元)	注册地址	法定代表人	成立日期	经营范围
康奈特	55,000	宁波市鄞州区云龙镇前后陈村	谢朝春	2015 年 1 月 21 日	自营或者代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。
博威板带	63,800	宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场	谢识才	2009 年 12 月 11 日	有色金属合金板带的制造、加工。
博威香港	2,000 万港元	香港九龙尖沙咀广东道 7-11 号海港城世界商业中心 14 楼 1401 室	张明	2011 年 10 月 14 日	金属材料及其制品的进出口业务。
博威尔特	2.063.983.600.000 越盾（折人民币 62,544.96 万元）	越南北江省，北江市，双溪-内黄工业区，B5-B6 区	谢朝春	2013 年 9 月 11 日	生产销售光伏组件等新能源产品。

2、公司提供担保的全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率
康奈特	106,519.03	36,457.61	16,200.00	21,657.61	70,061.41	54,182.04	-1,986.65	34.23%
博威板带	113,578.13	37,018.86	21,500.00	33,942.53	76,559.27	73,072.71	5,011.74	32.59%
博威香港	35,007.81	21,330.26	-	21,330.26	13,677.55	95,240.05	940.30	60.93%
博威尔特	108,049.93	34,104.79	1,306.84	34,104.79	73,945.14	152,216.46	7,265.87	31.56%

三、董事会意见

董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意为上述公司提供额度为150,000万元的担保，并授权公司经理层办理上述担保相关手续。

四、独立董事意见

独立董事对上述议案进行了审议，认为公司为旗下全资子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们同意该事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司累计对外担保总额为117,695.60 万元,占公司最近一期（2017年）经审计净资产的35.44%，均为对控股子公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。公司控股子公司无对外担保情况。

六、备查文件

《公司第三届董事会第十七会议决议》。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2018年3月10日